

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-098

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2022年7月13日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年7月15日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

为合理规划公司资金使用，提高公司融资效率，经协商，公司拟申请继续与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围内向公司提供存款服务、结算服务、统一综合授信服务及其他金融服务。2021-2022年度，财务公司向公司及控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币8亿元。公司间接控股股东启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）为公司对本项综合授信承担连带责任保证担保。

由于本议案涉及关联交易，关联董事王书贵先生、王翼先生、郭萌先生回避了表决，由6名非关联董事进行表决。

公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果：有效表决票数6票。其中同意6票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关

于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-100)。

二、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》;

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让北京新易资源科技有限公司 100%股权的议案》,上述股权在北京产权交易所挂牌十个交易日后,由河南城市发展投资有限公司(以下简称“城发投资”)作为意向受让方拟以人民币 150,400.00 万元的价格摘牌受让北京新易 100%的股权。公司于 2022 年 6 月 21 日与城发投资签署了《产权交易合同》及《产权交易合同之补充协议》,上述事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。上述出售相关公司作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常经营提供了连带责任保证担保,截至目前,公司为相关出售子公司提供的总担保余额为 44,197.12 万元。

公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于为关联方提供担保的公告》(公告编号: 2022-101)。

三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》;

为充分融合科技创新网络和科技服务能力,建设科技创新生态网络平台,同时利用江西赣江新区的发展改革及产业集群优势拓展江西省内相关环保业务,公司全资子公司西藏启迪桑德创业投资有限公司(以下简称“西藏创投”)拟与启迪集群科技集团有限公司(以下简称“启迪集群”)共同在赣江新区(国家级新区)设立江西秸秸高能源发展有限公司(暂定,具体名称以工商核准为准,以下简称“江西秸秸高”)并签署《投资合作协议》,江西秸秸高拟定注册资本为 1 亿元,其中:西藏创投出资 3,000 万,持有江西秸秸高 30%的股权;启迪集群出资 7,000 万,持有江西秸秸高 70%的股权比例。

由于本议案涉及关联交易,关联董事王书贵先生、王翼先生、郭萌先生回避了表决,由 6 名非关联董事进行表决。

公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果:有效表决票数 6 票。其中同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-102)。

四、审议通过《关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》；

公司董事会于近日收到公司董事长王书贵先生递交的书面辞职报告。王书贵先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

王书贵先生担任公司董事长期间积极实施公司各项战略，公司董事会对王书贵先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王翼先生担任公司第十届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述董事选举事项发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》；

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟增补王超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。独立董事对此发表了同意的独立意见。王超先生简历详见附件一。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司经营所需及《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理，本次聘任高级管理人员聘期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四项议案及第六项议案相关内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-103）。

七、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的议案一、议案二、议案五及《关于公司增补第十届监事会监事的议案》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请于 2022 年 8 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-104）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日

附件一：

王超先生，1985年出生，硕士研究生学历，2018年3月至2022年5月任北京国际信托有限公司信托高级经理、业务团队负责人。曾历任北京国际信托有限公司信托经理、运营助理经理职务。现任公司总经理。

截止目前，王超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。王超未持有公司股票，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。